

**ACTA DE REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
EXTRAORDINARI DE "CREACCIÓ AGÈNCIA
D'EMPREDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, S.L."**

A Vic, el dia 16 de març de 2022.

Per convocatòria del President, es constitueix el Consell d'Administració extraordinari de Creació, Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, S.L. en format telemàtic via ZOOM, a les 12.00 hores, amb l'assistència dels següents membres:

ASSISTENTS

Consellers:

JOSEP ARIMANY MANSO
CARLES BANÚS PUIGIVILA
LOURDES BAULENAS VIÑETS
ROGER CUMERAS
ÀLEX GARRIDO SERRA
MARIA LUISA MOYANO FERNÁNDEZ
MARIA ESTÍBALIZ POUS DE BLAS
JOAN CARLES RODRÍGUEZ CASADEVALL
JOAN TURRÓ VICENS
JORDI VIDAL VALLS

Secretari no conseller: JORDI ESPONA ARUMÍ

El Sr. DAVID BOSCH PETIT delega el seu vot al Sr. ÀLEX GARRIDO SERRA.

El Sr. JOSEP LLUÍS GARCÍA DOMINGUEZ excusa la seva assistència.

Assisteixen al Consell els següents membres del Consell de direcció:

Jordi Collet
Jaume Colomer
Bet Dachs
Núria Macià

Anna Maresma
Bernat Vilarasau

Assisteixen al Consell els següents convidats:

Sandra Álamo
Jordi Bruch
Cristina Cortadelles
Rut Delisau

Actuarà en la seva condició de President el senyor Josep Arimany Manso que és qui ocupa el referit càrrec en el Consell. Actua com a Secretari el senyor Jordi Espona Arumí, el qual ocupa el càrrec de Secretari no Conseller en el Consell.

Per part del President es declara vàlidament constituït el Consell, sense que cap assistent presenti cap tipus de protesta o reserva. L'ordre del dia enviat amb la suficient antelació és el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior
2. Seguiment de les dades de contractació, d'atur i casos de COVID-19 a nivell de comarca
3. Informe de la direcció sobre l'estat dels projectes. Intervenció sobre el debat de la Marca Osona
4. Formulació dels comptes anuals de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021 i proposta d'aplicació de resultats
5. Aprovació, si escau, de l'acord referent al conveni col·lectiu d'aplicació a Creació
6. Ratificació, si escau, de les bases i convocatòria del procés de selecció d'un Tècnic/a d'Emprenedoria
7. Ratificació, si escau, de les resolucions d'ajuts a la contractació realitzats en el marc del Programa "Talent i noves oportunitats"
8. Aprovació, si escau, de l'atorgament de beques de transport als alumnes de les formacions realitzades en el marc del Programa "Talent i noves oportunitats"
9. Ratificació o aprovació, si escau, de convenis i/o contractes
10. Compliment dels objectius 2021 de la direcció executiva
11. Aprovació, si escau, dels objectius 2022 de la direcció executiva
12. Informació sobre la constitució de la Fundació per crear l'Escola de noves oportunitats educatives
13. Torn obert d'intervencions

Després del debat corresponent i les oportunes deliberacions, el Consell adopta per unanimitat els següents

A C O R D S

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior

S'aprova, sense esmenes i per unanimitat, l'acta de la reunió del dia 22 de desembre de 2021.

2. Seguiment de les dades de contractació, d'atur i casos de COVID-19 a nivell de comarca.

Pren la paraula la Sra. Sandra Álamo de l'Observatori i procedeix a exposar les següents dades:

Incidència de la Covid-19

La sisena onada ha causat un fort impacte. Tanmateix, a dia d'avui la incidència s'ha reduït i es comença a recuperar la normalitat.

La Rt actual se situa a 1,02 i la taxa d'incidència és de 374,21.

Mercat de treball

Les dades sobre la població ocupada resident ascendeix a màxims històrics i les dades d'atur també presenten resultats positius similars als de l'any 2019.

Pel que fa a la distribució per sexes, l'atur femení sempre se situa per damunt del masculí i aquest mes presenta un repunt respecte a l'estabilitat de les dades; pel que fa a l'edat, es destaca que els majors de 55 segueixen un patró diferent de la resta, l'impacte de la Covid-19 no els ha afectat, però presenten la taxa d'atur més alta i de més difícil inserció; quant a la nacionalitat, l'atur de la població estrangera va ser el menys afectat durant la pandèmia, però es manté, mentre que l'atur de la població no estrangera disminueix.

A Osona hi ha una taxa d'activitat del 76,1%, els col·lectius que es troben per sota d'aquesta taxa són: les dones, els menors de 29 anys, els majors de 55 anys i la població estrangera, els quals coincideixen amb les taxes d'atur més altes.

La contractació augmenta i s'estableix una tendència a l'alça, menys el punt d'inflexió en l'època Covid-19. Aquestes dades tenen una lectura positiva i negativa, positiva pel que fa a l'augment de la població ocupada, però negativa en la qualitat de la contractació, atès que prima la contractació de curta durada.

3. Informe de la direcció sobre l'estat dels projectes. Intervenció sobre el debat de la Marca Osona.

“Osona, reptes de futur”

El proper dia 17 de març se celebrarà l'acte “Osona, reptes de futur”, amb l'objectiu de donar a conèixer la situació d'Osona després de la Covid-19 i exposar els projectes estratègics que han de contribuir a la reactivació econòmica de la comarca. L'acte s'enfoca a unes 200 persones, entre les quals es troben entitats, empreses i la ciutadania en general.

A la documentació adjunta en la present reunió es troba la proposta de manifest “Osona en clau de futur: avançant cap a una economia innovadora i sostenible”, el qual anirà signat pels membres del Consell d'Administració de Creació i els membres del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses de la comarca d'Osona.

Marca “Osona”

El Sr. Jordi de San Eugenio, catedràtic de la UVic-UCC, explica la proposta de metodologia per implementar la marca “Osona”.

L'objectiu d'aquesta proposta és dur a terme una reflexió general entorn a una marca de territori que ha d'emergir d'una identitat territorial ja existent, la qual es pretén transformar i evolucionar per crear una “estratègia de governança” a través d'una identitat competitiva, i, per consegüent, que aquesta sigui visible, reconeguda i diferenciada.

Una marca territori és complexa per la transcendència pública que genera, el que implica la reivindicació d'una identitat volguda, present en el nostre territori, i que aglutina els elements diferenciadors d'un espai en el camí d'assolir un determinat posicionament. Com a conceptes clau, trobem: l'experiència amb el lloc, la identitat del lloc, el sentit de lloc i allò que projectem.

Aquest procés de dinamització econòmica entronca les entitats vinculades i la pròpia Creació, i ha de tenir com a horitzó final i únic la millora de la qualitat de vida de les persones que hi viuen.

Quan en centrem en la marca “Osona”, l'ens que atomitza les variables exposades és Creació. Creació és un fòrum ideal per esdevenir un pol projectador de la marca, atès que hi participen i en formen part impulsors rellevants, així com el propi model de governança que *per se* aporta un valor afegit al projecte.

Es pretén que Osona tingui una marca global que la identifiqui i serveixi de marca “paraigües” pel territori a llarg termini, convertint-se en un element clau per projectar-nos i dur a terme accions com la captació de recursos, per tant, Creació ha de servir de nucli d'acció i instrument impulsor sense esdevenir protagonista.

Es destaca que és una iniciativa interessant per tal d'assimilar a Osona a una marca positiva i projectar la comarca més enllà de la seva capital, donant una imatge de conjunt.

També, es denota que és un tema delicat atenent les múltiples sensibilitats que presenta la comarca.

Per iniciar el projecte és important que tots els municipis se'n sentin part i que aquest aglutini les múltiples diversitats del territori, per tant, s'hauria de dur a terme una reflexió amb tots ells.

Es proposa fer una reflexió del tema amb més profunditat i posposar el debat.

Estat dels projectes

S'han sol·licitat 10 projectes a la Diputació de Barcelona que sumen un import total de 897.100 €, dels quals 571.200 € serien per executar per Creació.

4. Formulació dels comptes anuals de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021 i proposta d'aplicació de resultats

Es presenten els comptes anuals de l'exercici 2021 de la societat tancats a 31 de desembre de 2021. A la plataforma Moodle hi ha els comptes anuals i la memòria, així com un avanç de l'informe d'auditoria. Es confeccionarà l'informe definitiu una vegada formulats els comptes pel consell.

El resultat de l'exercici 2021 és de 939,74 €. Aquest benefici prové de la resta de les despeses d'1.275.055,59 € i l'aplicació de l'impost sobre els beneficis de 145,00 € als ingressos que han representat 1.276.140,33 €.

La proposta de distribució dels resultats és la següent:

DISTRIBUCIÓ	2021
A reserva legal (10%)	93,97
A reserva de capitalització (Art. 25 LIS)	108,47
A reserva especial d'anivellació (Art. 105 LIS)	97,63
A reserves voluntàries	639,67
Total distribuït	939,74

S'aprova per unanimitat, la formulació dels comptes anuals de l'exercici 2021 i la proposta de distribució de beneficis, i s'acorda elevar a la junta general de socis per a la seva aprovació una vegada emès l'informe d'auditoria definitiu.

El Sr. Roger Cumeras s'absenta de la reunió, i indica l'abstenció del seu vot a la resta de punts de l'ordre del dia.

5. Aprovació, si escau, de l'acord referent al conveni col·lectiu d'aplicació a Creació.

El Consell d'administració aprova i acorda elevar a la Junta General de Socis la proposta d'adhesió del personal laboral al servei de Creació, Agència d'emprenedoria, innovació i coneixement, SL, al conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Vic.

Així mateix, acorda elevar a la Junta General de Socis la proposta de facultar al conseller delegat per dur a terme la negociació del marc temporal de l'adhesió.

El Sr. Carles Banús s'absenta de la reunió, i indica el seu vot favorable a la resta punts de l'ordre del dia.

6. Ratificació, si escau, de les bases i convocatòria del procés de selecció d'un Tècnic/a d'Emprenedoria.

Es ratifica, per majoria dels assistents, les bases reguladores i obertura del procés de selecció ordinari per proveir un lloc de treball de Tècnic/a d'Emprenedoria com a personal laboral fix de Creació.

7. Ratificació, si escau, de les resolucions d'ajuts a la contractació realitzats en el marc del Programa "Talent i noves oportunitats"

Es ratifica, per majoria dels assistents, la concessió d'ajuts "estimular la contractació" en el marc del Programa Talent i Noves Oportunitats, a les següents empreses:

- Atorgar a XXX, amb DNI 43630028V, l'import de 6.649,98 € corresponents a les 6 mensualitats de salari mínim interprofessional subvencionables per una contractació mínima de 9 mesos, a jornada completa.

8. Aprovació, si escau, de l'atorgament de beques de transport als alumnes de les formacions realitzades en el marc del Programa "Talent i noves oportunitats"

S'aprova, per majoria dels assistents, l'atorgament de les Beques de transport als alumnes de la formació "Curs d'operacions bàsiques del metall" organitzat en el marc del Programa Talent i Noves Oportunitats, concretament, es concedeix a les següents persones:

1. La quantia de 186,27 € al Sr. XXX amb NIE número X2374289E
2. La quantia de 71,76 € a la Sra. XXX amb DNI número 47927573N
3. La quantia de 106,56 € al Sr. XXX amb NIE número Y8480096X
4. La quantia de 103,23 € al Sr. XXX amb NIE número X6908799J
5. La quantia de 188,55 € al Sr. XXX amb NIE número X9570244J

6. La quantia de 167,79 € al Sr. XXX amb DNI número 33957154T
 7. La quantia de 191,88 € al Sr. XXX amb PASS número MH8387845

9. Ratificació o aprovació, si escau, de convenis i/o contractes

Es ratifica, per majoria dels assistents, els següents convenis:

Objecte	Tipus	Import	Durada
Conveni de col·laboració d'agrupació d'entitats per executar el programa de FPO Dual de Muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energies renovables	Conveni de col·laboració	0 €	Fins a 30/07/23
Conveni de col·laboració d'agrupació d'entitats per executar el programa de FPO Dual d'Operacions de fontaneria i calefacció - climatització	Conveni de col·laboració	0 €	Fins a 30/07/23
Conveni de cooperació educativa entre Creacció, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'estudiant per fer les pràctiques acadèmiques externes	Conveni de cooperació educativa	5.310,63 €	14/09/22

10. Compliment dels objectius 2021 de la direcció executiva. I, 11. Aprovació, si escau, dels objectius 2022 de la direcció executiva.

És duu a terme l'anàlisi del compliment dels objectius de la retribució variable de la direcció executiva de Creacció per l'any 2021.

S'aprova, per majoria dels assistents, l'atorgament de la totalitat de la variable.

S'aprova, per majoria dels assistents, els objectius 2022 de la direcció executiva, amb la proposta de modificació de certs objectius atenent que no tenen relació directa amb les tasques de la direcció.

El Sr. Àlex Garrido s'absenta de la reunió, i indica el seu vot favorable a la resta punts de l'ordre del dia.

12. Informació sobre la constitució de la Fundació per crear l'Escola de noves oportunitats educatives.

El Sr. Jordi Valldeoriola exposa les línies principals de la constitució de la Fundació per crear l'Escola de noves oportunitats educatives.

El projecte avança amb el grup de governança: tant amb el desenvolupament del model pedagògic com amb la redacció dels estatuts.

El dia 7 de març va haver-hi una sessió de governança amb els agents implicats per presentar la proposta d'estatuts, en aquesta s'hi van exposar diverses recomanacions i suggeriments. Per aquest motiu, en els pròxims dies es durà a terme una reflexió envers la composició del Patronat i l'aportació del capital social i, en últim terme, es dialogarà amb els juristes del sector públic per aglutinar les propostes dutes a terme i finalitzar amb la constitució de la futura fundació.

També, s'està treballant amb la captació de recursos a través del SOC i s'espera que durant el mes d'abril es publiqui la licitació del lot d'àmbit territorial Osona-Ripollès per poder-hi concórrer.

13. Torn obert d'intervencions

El Sr. Joan Carles Rodríguez exposa que en el debat sobre el manifest "Osona, reptes de futur" del Consell d'alcaldes i alcaldesses de la comarca d'Osona es van dur a terme uns suggeriments i modificacions a incloure al document final.

S'aprova, per majoria dels assistents, el manifest "Osona en clau de futur: avançant cap a una economia innovadora i sostenible", amb les modificacions proposades pel Consell d'alcaldes i alcaldesses.

Sense més intervencions, s'aixeca la sessió.

Pel Secretari es manifesta la continuïtat en la comunicació de la videoconferència i que els participants han tingut la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot, donant-se compliment als requisits estatutaris per aquest tipus de reunions.

El Secretari
Jordi Espona Arumí

Vist i plau
El president
Josep Arimany Manso